

2023 年度
临夏市牡丹研究中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市牡丹研究中心主要职责是：

- (一) 负责全市牡丹产业规划和牡丹产业园的技术指导。
- (二) 组织开展牡丹文化相关交流研讨活动。
- (三) 负责研发自主知识产权的牡丹产品及地方特色花卉专利产品。。

二、机构设置

临夏市牡丹研究中心为正科级事业单位，内设办公室、科技股、业务股、财务股 4 个股室,核定事业编制 19 名、科级职 3 名（主任 1 名，副主任 1 名），现实有财政供养的在职干部 20 名，财政全额拨款事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件 1)
- 二、收入决算表(见附件 2)
- 三、支出决算表(见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 236.13 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 7.15 万元,下降 2.94%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 236.13 万元,其中:财政拨款收入 236.13 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 236.13 万元,其中:基本支出 212.75 万元,占 90.1%;项目支出 23.38 万元,占 9.9%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 236.13 万元。与上年相比,各减少 7.15 万元,下降 2.94%。主要原因是人员增减变动,响应政府过“紧日子”号召,缩减经费预算,补短板,强弱项,惠民生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 236.13 万元,较上年决算数减少 7.15 万元,下降 2.94%。主要原因是人员增减变动,及其项目增减变动。响应政府过“紧日子”号召,补短板强弱项惠民生。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 236.13 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 20.55 万元,占 8.7%;卫生健康支出 10.75 万元,占 4.55%;农林水支出 204.83 万元,占 86.75%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.77 万元,支出决算为 236.13 万元,完成年初预算的 91.25%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 21.17 万元,支出决算为 20.55 万元,完成年初预算的 97.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。
2. **卫生健康支出**年初预算数为 11.08 万元,支出决算为 10.75 万元,完成年初预算的 97.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。
3. **农林水支出**年初预算数为 226.52 万元,支出决算为 204.83 万元,完成年初预算的 90.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.13 万元。其中:

人员经费 202.4 万元,较上年决算数增加 4.06 万元,增加 2.05%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资 78.92 万元,津贴补贴 8.56 万元,奖金 36.33 万元,绩效工资 46.98 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 20.55 万元,职工基本医疗保险缴费 10.49 万元,其他社会保障缴费 0.26 万元,对个人和家庭的补助 0.31 (奖励金 0.31 万元)。

公用经费 10.36 万元,较上年决算数减少 34.58 万元,下降 76.95%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费 7.05 万元,邮电费 1.08 万元,差旅费 0.54 万元,工会经费 1.55 万元,办公设备购置 0.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 10.36 万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出,主要包括公用经费用途主要包括办公费 7.05 万元,邮电费 1.08 万元,差旅费 0.54 万元,工会经费 1.55 万元,办公设备购置 0.14 万元。机关运行经费较上年决算数减少 16.34 万元,下降 51.74%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.5 万元,其中:政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.5 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.7%。从评价情况来看，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

二、绩效自评结果

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 牡丹种质资源收集经费、2023 年科技培训经费 2 个项目绩效自评结果下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件一收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,361,314.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205,495.68
	9		九、卫生健康支出	40	107,472.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,048,346.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,361,314.54	本年支出合计	58	2,361,314.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,361,314.54	总计	62	2,361,314.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件二 收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,361,314.54	2,361,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	229,947.00	229,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,818,399.38	1,818,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19,264.68	19,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85,638.96	85,638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,495.68	205,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,568.84	2,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件三 支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,361,314.54	2,127,567.54	233,747.00			
2130104	事业运行	1,818,399.38	1,814,599.38	3,800.00			
2130199	其他农业农村支出	229,947.00		229,947.00			
2101103	公务员医疗补助	19,264.68	19,264.68				
2101102	事业单位医疗	85,638.96	85,638.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,495.68	205,495.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,568.84	2,568.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,361,314.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	205,495.68	205,495.68		
	9		九、卫生健康支出	41	107,472.48	107,472.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,048,346.38	2,048,346.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,361,314.54	本年支出合计	59	2,361,314.54	2,361,314.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,361,314.54	总计	64	2,361,314.54	2,361,314.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件五 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,361,314.54	2,127,567.54	233,747.00
2130199	其他农业农村支出	229,947.00		229,947.00
2130104	事业运行	1,818,399.38	1,814,599.38	3,800.00
2101102	事业单位医疗	85,638.96	85,638.96	
2101103	公务员医疗补助	19,264.68	19,264.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,495.68	205,495.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,568.84	2,568.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件六 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,020,855.16	302	商品和服务支出	102,262.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	789,181.00	30201	办公费	70,506.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85,600.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363,318.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,350.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	469,788.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1,350.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,495.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,845.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104,903.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,568.84	30211	差旅费	5,410.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,100.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3,100.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,023,955.16		公用经费合计				103,612.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据, 故本表无数据

附件八 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据, 故本表无数据

附件九 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据,故本表无数据

代码	622901000_185001
单位名称	临夏市牡丹研究中心
单位负责	马倩
财务负责	李振兴
填表人	马忠义
电话号码	(0930
电话号码	6243291
分机号	
单位地址	临夏市建设大厦8楼
邮政编码	731100
单位所在地	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	中华人民共和国农业农村部
国民经济	研究和试验发展
新报因素	连续上报
上年代码	MB1K806290
备用码	
统一社会	11622901MB1K806299
备用码一	
备用码二	
单位代码	185
组织机构	MB1K80629
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算	一级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	H182351517 甘肃省临夏州临夏市本级年2023年度部门决算汇总

附件 10

临夏市牡丹研究中心部门整体支出绩效 自评报告

一、部门职责

1. 主要职能。

临夏市牡丹研究中心主要职责是：

（一）负责全市牡丹产业规划设计和牡丹产业园的技术指导。

（二）组织开展牡丹文化相关交流研讨活动。

（三）负责研发自主知识产权的牡丹产品及地方特色花卉专利产品。

二、机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。

临夏市牡丹研究中心为正科级事业单位，内设办公室、科技股、业务股、财务股 4 个股室，核定事业编制 19 名、科级职数 3 名（主任 1 名，副主任 2 名），现实有财政供养的在职干部 20 名，财政全额拨款事业单位。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

财政拨款基本支出 236.13 万元，其中人员经费 202.40 万元，日常公用经费 10.36 万元。

(二) 项目支出。

项目支出 22.99 万元

(三) “三公”经费情况

本部门不涉及三公经费

四、绩效评价工作情况

一、绩效目标设定

我部门在绩效目标设定环节。根据部门整体战略和年度工作计划，我们设定了包含工作效率、质量、团队协作、创新能力等多维度的绩效目标。同时，通过定期与职工沟通，确保股室目标与部门目标的一致性，激发职工的工作积极性和创造性。

二、评价体系构建

在评价体系构建方面，我们结合部门实际情况，建立了包含定量指标和定性评价的综合绩效评价体系。该体系既考虑了工作结果，也注重工作过程和工作态度，确保评价的全面性和公正性。此外，我们还注重评价标准的科学性和可操作性，确保评价结果的客观性和准确性。

三、数据收集与整理

数据收集与整理是绩效评价的基础。我们通过建立规范的数据收集和整理流程，确保数据的准确性和完整性。在数据整理过程中，我们注重数据的分析和解读，为后续的绩效评价提供有力支持。

四、结果分析与反馈

结果分析与反馈是绩效评价的关键环节。我们通过对评价结果的深入分析，找出职工绩效的优势和不足，并制定相应的改进措施。同时，通过及时将评价结果反馈给职工，帮助他们了解自己的绩效表现，激发他们改进的动力和信心。

五、改进措施制定

针对绩效评价中发现的问题和不足，我们制定了一系列具体的改进措施。这些措施包括提升职工技能、优化工作流程、改进协作等方面，旨在全面提高部门的整体绩效水平。同时，我们还注重措施的可行性和可操作性，确保措施能够得到有效实施。

综上所述，我部门在绩效评价工作方面取得了一定的成果和收获。通过绩效目标的设定、评价体系的构建、数据的收集与整理、绩效评价的实施、结果的分析与反馈、改进措施的制定以及持续改进的跟踪等环节的有机结合和相互促进，我们成功地提高了部门的整体绩效水平，为推动部门的长远发展奠定了坚实基础。

五、存在的主要问题

1、项目资金支付进度滞后

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算

意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

附件10

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2023年度）						
部门（单位）名称		临夏市牡丹研究中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	任务1	按照人员经费预算，保证20名在职人员工资薪金的按时发放保障机关的正常运转，按时缴纳在职人员医疗保险、工伤保险和	233.77		213.14	213.14
	任务2	完成牡丹种质资源收集开展及相关工作	20		20	20
	任务3	保障单位工作顺利开展质效	5		2.99	2.99
	金额合计			258.77		236.13
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：确保我单位各项工作经费得到有效保障，各项工作正常运转。 目标2：按要求做好年度预算与决算工作，圆满完成机关和各巡察组经费保障工作。 目标3：严格按照政府采购程序采购办公设备、合理节约使用办公用品。 目标4：按照财政要求，及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件 目标5：有效保障牡丹种质资源收集工作高效完成。		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成了牡丹种质资源收集工作。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：基本支出预算款	100%	100%	
			指标2：项目支出预算款	100%	100%	
		质量指标	指标1：财务管理制度健全	完成	100%	
			指标2：人事管理制度健全	完成	100%	
		时效指标	指标1：执行落及时实	完成	100%	
			指标2：按期完成项目	完成	100%	
		成本指标	指标1：成本控制	严格按照实际控制节省	100%	
	指标2：节省成本率		100%	100%		
	生态效益 指标	指标1：经济社会可持续发	进一步提高全社会经济效益	100%		
		指标1：促进本市旅游经济开发	进一步促进本市旅游经济开发	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度环	提升群众满意度，社会认可度	升群众满意度，社会认可度		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		牡丹种质资源收集经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市牡丹研究中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 临夏牡丹种质资源主要通过系统整理资源圃收集保存的代表性牡丹品种与珍稀种质资源, 建立遗传资源编目体系, 健全基因库资源档案并研究临夏紫斑牡丹种间关系, 建立紫斑牡丹的遗传谱系与品种分子身份证。</p> <p>目标2: 以打造魅力花都、建设公园城市为发展定位, 加快建设世界牡丹种业资源, 研发牡丹鲜切、油用、药用、养生等产品, 发展紫斑牡丹全产业链。</p>			目标1完成情况: 完成2023年牡丹种质资源收集工作的顺利完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展牡丹种质资源收集工作	100%	100%
			指标2: 有效保障牡丹种质资源收集费用	100%	100%
		质量指标	指标1: 完成2023年度开展牡丹种质资源收集	100%	100%
		时效指标	指标1: 完成各项资金支出进度要求, 保障工	100%	97%
		成本指标	指标1: 基本支出项目支出执行率按进度执行	100%	97%
			指标2: 资金使用效率提高	100%	97%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障经济社会健康有序发展	100%	100%
			指标2: 完成各项资金支出进度要求, 保障工	100%	100%
		社会效益指标	指标1: 建立长效机制, 开展牡丹种质资源	100%	100%
		生态效益指标	指标1: 优化营商环境, 优化政治生态	100%	100%
		可持续影响指标	指标1: 做深做实牡丹种质资源收集工作	100%	100%
			指标2: 确保牡丹种质资源收集工作的连续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进牡丹种质资源收集工作顺利进	100%	100%

临夏市牡丹研究中心部门项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

为进一步加强牡丹种质资源收集工作顺利运行，根据市委市政府度统一安排部署，2023 年度下达我中心牡丹种质资源收集经费 20 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度牡丹种质资源收集经费 20 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 20 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了全年牡丹种质资源收集工作顺利运行。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我单位严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经我单位会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3. 经费来源和使用情况

2023 年度牡丹种质资源收集经费 20 万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：种质资源收集经费。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。保障种质资源收集经费工作顺利运行。
2. 年度目标。保障种质资源收集经费工作顺利运行。

（三）项目实施情况分析

2023 年度牡丹种质资源收集经费预算资金为 20 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 20 万元，资金执行率 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则。

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。

(1) 成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

(五) 本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社

社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

2023年种质资源收集经费已完成，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到100%；服务对象满意度达到100%。

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为95分。

2.主要结论。保障全年综合治税各项工作顺利运行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我单位在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：1、预算监督管理机制还有待加强；2、预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我单位将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，使财政预算管理一体化平台系统建设维护更好的运行。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。